

为什么成为成长股 - - 什么才是真正的成长股-股识吧

一、为什么成长股的风险比价值股高？

st这个称号，是财务上的。

从财务价值投资角度看，连续两年亏损，它就会成为st。

但并不是所有st都不好。

有一些股票，因为它st了，就不加辨别的卖掉，或者不敢投资它，它才有可能被低估，所以能够从中发现投资机会。

比如南航，如果去年它的收益不是每股几厘钱，而是亏损几厘钱，它也成为st了，但这不妨碍它涨到20多块钱，因为行业反转了。

是不是st，只是一种表象，如果过分注重这种表现，反而容易给真正做投资研究的人带来机会。

像我们小时候看电影，不理解剧情，只是简单地把电影的人分为好人和坏人，但是这种简单划分，对于你理解剧情和生活的复杂性没有任何帮助。

作投资也是一样的，若只是对上市公司和股票作简单的划分，好公司差公司、大盘股小盘股，而不是去研究企业的内在价值，那么对股市的认识只是停留在一个表面

。

多角度的，不同的公司有不同的判断。

有些公司可以从未来现金流的折现去判断价值、有些公司则可以从成长性角度判断未来的价值，有些企业它的资产变现就比它现在的股价还高，这是隐含的价值。

有的企业有购并的价值。

在熊市的时候，看啤酒行业。

燕京啤酒当时只有十几倍的市盈率，随便买。

为什么外国人要花50倍的市盈率买哈尔滨啤酒？难道疯了吗？其实不是，从产业角度看，买哈尔滨啤酒能带来超额收益。

虽然看财务指标，10倍的pb，50倍的pe，很贵，但我如果买了哈尔滨啤酒，我就有能力整合整个东北啤酒市场，可能最后获得的就是垄断收益。

而如果我不增加这10%的投资，很可能所有的东北啤酒企业还在恶性竞争，最后90%的投资都不赚钱。

对于别人来讲，这个企业没有价值，因为别人没有能力整合，他就判断这个企业不值得投资。

但对于有能力整合的人来说，这个企业恰恰被严重低估了，他愿意花大价钱去买。

对于我来说，我在它被低估的时候买了它的股票，到有人愿意花大价钱去整合它的时候，我也赚了很多的收益了。

1000点到5000点，隐蔽资产、低估的股票越来越少了，下一个阶段怎么找？市场中的投资机会始终都是有的，只是多少的问题。

目前来看，机会仍然有。

从隐蔽资产的企业来看，机会比以前少了。

我以前买的时候，一些有土地的企业、一些有股权的企业，大家没有去评估。

现在很多人都去寻找这样的企业了，的确被发掘得差不多了。

市场从来喜欢一窝蜂去追逐热门的东西，当所有人都去寻找隐蔽价值、资产注入的时候，又有另外的一些投资机会被市场忽视了。

因为这个市场不可能所有机会都被挖掘出来，在某一个阶段，你去发现市场忽视的机会。

怎么发现呢？不要整天把时间放在热门的东西上，这样才有时间和精力去寻找会忽略的机会。

这些机会永远是存在的，但要说这些机会是什么，现在不知道，但要有这样的思路去寻找。

我基本上不追求热门的股票。

不管什么时候，你要独立思考，做自己的判断。

你可以做比较，如果是这些热门的股票好，你可以去买，如果没有更好就没必要因为它热门而去买它。

二、为什么高预期成长型股票或者是那些备受众人关注的股票通常收益都较差，而低预期成长型股票却有很优秀的业绩？

打个比方，你说的高预期的股票好比某些明星，身价被炒得很高，大家感觉他很赚钱，可实际上他的生活成本相当高，每个月几乎攒不下什么钱。

除了会唱唱歌跳新舞，做做秀，你问他祖宗是谁他都不知道，生怕自己没有日本人的血缘，花钱也要出国到农村认门亲戚。

而你所说的那些成长性普通的股票，就像咱们普通老百姓，虽然钱不多，可是活的很开心，有家人，有朋友，健康指数高，生活质量好。

三、我是新手，请问什么是成长股？

有前景，有空间，业绩优良或转亏为盈，国家重点扶持等股票

四、怎样选择成长股 成长股是什么意思

成长股是指该公司有成长空间，比如行业地位独特，在行业中有独特的技术，而且所处的行业发展空间很大，目前公司的市值不是太大，比如5千亿市值的公司，再好也很难到5万亿的市值了。

但是50亿市值的公司是有可能做到500亿的。

五、怎样挖掘长期成长股？

 ;

成长股是牛股的一个重要类型。

所谓成长股，是指净利润能够持续多年增长的股票。

长期成长股是最重要的类型。

长期成长股是指净利润能够长期持续增长的股票。

它有三项指标来界定：一是年均净利润增长率在30%以上，二是净利润增长时间在5~10年，三是当下的市盈率不高于40~50倍。

 ;

 ;

 ;

 ;

一般来说，挖掘长期成长股有三条途径：第一，是历史数据分析法。

根据某些股票前3~5年的净利润增长率情况，来推测这些股票未来3~5年甚至更长时间的净利润增长情况。

 ;

 ;

 ;

 ;

巴菲特的主流选股方法，就是采用的这种方法。

这种方法，我们可以在A股里选出很多老牌明星股。

从大概率来看，这些股票在未来还是能够保持持续增长的。

要记住，用这种法挖掘出的长期成长股，已经不是这些股票的股价底部了，是在股价的半山腰了。

要买入这些长期成长股，一定要用合适的价格，不能过度追高。

二是未来盈利分析法。

有些股票在前3~5年的净利润增长率情况并不好，是否意味着这些股票就永远不会成为长期成长股呢，不能这样说。

我们说的长期成长股，主要是指未来净利润的增长情况，只要能够在未来长期增长的股票，就属于长期成长股的范畴。

 ;

 ;

 ;

 ;

未来盈利该怎样分析呢，我认为有可以从行业发展空间、股票所属行业地位、市场占有率、已经确认的合同、新产品或者新项目的预期市场价值、未来产品价格走势等方面去分析。

一般来说，产品与经营模式越简单的企业，其未来业绩增长的预测模型就越简单，对于其未来业绩的预测越容易。

 ;

 ;

 ;

 ;

三是基本面与技术面相结合分析法。

其要旨是，在某些高成长股走完第一波主升浪后，股价极有可能进入长期横盘整理阶段，这个横盘阶段是观察股票成长性与股价走势的极佳位置。

当股价横盘走势接近于箱形或者水平状态，且横盘期长达一年以上时，仅从技术走势就可得出结论，该股的走势是超强的。

在这种情况下，若发现该股的净利润还是处于高增长的状态，那么，该股股价最终极有可能会出现向上突破，而形成新一轮主升浪行情。

 ;

 ;

 ;

 ;

引发股价向上突破有四类事件：一是大盘出现大涨行情，从而带动该股向上突破；

二是该股在某一季度业绩出现暴增，成为引发股价启动的催化剂；

三是在净利润持续增长的同时，在年报或者半年报推出高送股方案，可诱发一轮上涨行情；

四是公告突发性的利好题材，须知，用基本面与技术面相结合分析法，所挖掘的是长期成长股的第二波主升浪。

该方法的好处是具有相当高的确定性，因为可以提前选出符合走势标准的股票，一旦所选股票净利润能够持续增长，那么，这些股票走出第二波主升浪的概率就会大增。

但应用该方法的难点是买点的把握，买点要求很精确，买早了不行，会挨套，买晚了也不行，会踏空。

这需要不断实践，才能够熟能生巧，运用自如。

(来源：道富投资)

六、价值型股票投资在长期投资中为什么优于成长性股票投资

从字面上就不难理解，成长性是有时段性的，即在某一时段由于其成长性具有相当的价值，但不代表其具有长期的价值，所谓过时的东西，所以所谓价值型的东西已经默认是有长期性的东西，两者孰重孰轻不言而喻

七、什么才是真正的成长股

成长股是投资者最喜欢的，但是，很多数投资者误解了成长股。

什么才是真正的成长股呢？我认为符合以下条件，才可算得上是真正的成长股：1.

盈利质量是真实的，不是做假帐做出来的业绩成长；

2.盈利增长是持续的成长，而不是时而成长时而停滞不前，或者时而增长很快时而增长快速放缓；

3.盈利的增长主要是由主营业务的增长而推动的，而不是由其他因素推动的；

4.盈利的增长既表现为过去的持续增长，更应该表现为未来的可持续增长；

5.不仅仅表现为盈利账面上的增长，更表现为内在价值的增长，如市场占有率的提高、品牌价值的提升、利润率的提升等；

6.盈利增长是可兑现的成长，即可以通过送股和分红回报股东的成长；

7.盈利增长是领先于行业水平的增长，而不是处于行业平均水平的增长；

8.盈利增长是可产生大量自由现金流的成长，而不是一大堆应收账款的增长；

9.仅仅是市值在增长，并不代表是成长股，反而很可能是“吸钱股”。

总之，真正的成长股不是喊出来的，是以真实的业绩增长为基础，并且可以持续高效地回报股东的增长，这样的股票才是真正的成长股。

这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

八、价值股票投资在长期投资中为什么优于成长型股票投资?找出三个理由加以解释

1、利滚利：长期持有业绩优良的公司股票，就可产生利滚利的效应，即将其每年的现金分红用于购买更多的该股票。

2、享受公司长期利得等超额收益。

随着公司利润的不断累积，公司的投资价值也在不断提高，公司股价必然呈现出长期走高的结果。

3、长期价值投资可以“熨平”股市各种无法预料的风险。

美国股市已经充分证明，只要长期持有业绩、资产优良的公司股票，不仅可以获得令人意想不到的超额收益，而且可以规避市场的各种风险。

参考文档

[下载：为什么成为成长股.pdf](#)

[《什么样的股票适合做复利》](#)

[《在车库炒股怎么样》](#)

[《股票下跌股价为什么会跌》](#)

[《券商质控岗适合什么样的人》](#)

[下载：为什么成为成长股.doc](#)

[更多关于《为什么成为成长股》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/62909241.html>